

武汉市武昌区商务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区商务局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入

(二)2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

- (四)国有资产占有使用情况
- (五)绩效目标设置情况
- (六)国有资本经营预算支出安排情况
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区商务局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区商务局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

2、负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

3、指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理；协助有关部门对外商投资企业进行联合咨询和联合年检，协助处理外商投诉。

4、负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

5、负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

6、指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

7、负责商业营销改革；指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

8、负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

9、负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区商务局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市武昌区投资促进中心
- 2.武汉市武昌区现代商贸服务中心

(三)部门人员构成

武汉市武昌区商务局总编制人数 30 人，其中：行政编制 15

人，行政工勤 1 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人，投资促进中心 11 人，现代商贸中心 3 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政实有 13 人，工勤实有 1 人，事业实有 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人，投资促进中心 5 人，现代商贸中心 2 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

全年实现招商引资实际到位资金 708 亿元；实际利用外资 6.8497 亿美元；社会消费品零售总额 830.74 亿元；外贸出口 55.34 亿元。现代服务业产业链招商签约金额 500 亿元，新引进 30 亿元以上现代服务业项目 1 个，头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目 1 个，各类 500 强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目 1 个。优化总部经济发展空间，坚持楼宇供给侧改革，始终按照品质化、特色化、亩产最大化的要求，打造一批展示武昌发展水平的经济地标。深入推进“商贸中心”建设。工商贸亡人事故、火灾亡人事故、生产经营性道路交通亡人事故控制在市政府下达目标值以内。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1243.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1243.66 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 173.21 万元，增长 16.18%，主要原因是项目经费增加 174.8 万元，系增加了武汉市武昌区商务局办公

区租金及物业管理费。

(二)2022 年部门预算总支出 1243.66 万元。其中：基本支出 655.66 万元，项目支出 588 万元。比 2021 年预算增加 173.21 万元，增长 16.18%，主要原因是项目经费增加 174.8 万元，系增加武汉市武昌区商务局办公区租金及物业管理费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1041.43 万元；社会保障和就业支出 57.36 万元；卫生健康支出 59.64 万元；住房保障支出 85.23 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 561.24 万元；商品和服务支出 59.93 万元；对个人和家庭的补助 34.49 万元；项目支出 588 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1243.66 万元，其中：当年预算 1243.66 万元，比 2021 年预算增加 173.21 万元，增长 16.18%，增长原因：项目经费增加 174.8 万元，系增加武汉市武昌区商务局办公区租金及物业管理费；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 655.66 万元，比 2021 年预算减少 1.59 万元，下降 0.24%，主要原因：工资福利支出减少。其中：

1.人员经费 595.73 万元，包括：

(1)工资福利支出 561.24 万元，主要用于明职工基本工资、

津贴、奖金、基本医疗、养老保险、绩效工资、住房补贴、住房公积金、住房提租补贴。

(2)对个人和家庭的补助 34.49 万元，主要用于职工退休费、医疗费。

2. 商品和服务支出 59.93 万元，包括日常公用支出 47.25 万元；“三公经费”支出 0.6 万元；公务交通费 12.08 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 588 万元，比 2021 年预算增加 174.8 万元，增长 42.3%，主要原因：系增加武昌区商务局办公区租金及物业管理费。其中：

1.商务工作经费项目 388 万元。外经贸活动：组织召开全区重点外贸企业业务培训、政策宣讲，跨境电商发展论坛等。长城汇招商中心和共享办公中心：招商中心及共享办公中心涉及专项物业费，水电费、电子设备维护费、租金、宽带费和长城汇写字楼物业管理费。“互联网+”产业博览会：搭建武昌区展台，展示我区电商产业发展成果，提升电商企业美誉度和知名度。

2.招商引资专项经费项目 200 万元。大型招商活动：2022 年度全区范围大型招商活动会务服务费及会场租赁费、招商引资培训班培训及差旅费。招商外宣：“投资武昌”微信公众号运营维护费和招商外宣品定制费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区商务局安排“三公”经费的单位由机关及下属 2

个二级单位组成。二级单位包括：

- 1.武汉市武昌区投资促进中心
- 2.武汉市武昌区现代商贸服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.6 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，下降 11.76%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

- (1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
- (2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0.6 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，主要原因：财政预算调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区商务局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 59.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 588 万元。包括：货物类 101 万元，工程类 0 万元，服务类 487 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 136 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 136 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 588 万元。

(六)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,243.66	1、一般公共服务支出	1,041.43	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	655.66
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	561.24
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	34.49
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	59.93
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	57.36	二、项目支出	588.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	59.64	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	561.24
		15、金融支出		302商品和服务支出	647.93
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	34.49
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	85.23	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,243.66	本年支出合计	1,243.66	本年支出合计	1,243.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,243.66	支出总计	1,243.66	支出总计	1,243.66

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

单位：万元														
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,243.66	1,243.66											
201	一般公共服务	1,041.43	1,041.43											
20113	商贸事务	1,041.43	1,041.43											
2011301	行政运行（商贸）	319.59	319.59											
2011302	一般行政管理事务（商贸）	388.00	388.00											
2011308	招商引资	200.00	200.00											
2011350	事业运行（商贸）	133.84	133.84											
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36											
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36											
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00											
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54											
210	卫生健康支出	59.64	59.64											
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64											
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64											
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63											
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37											
221	住房保障支出	85.23	85.23											
22102	住房改革支出	85.23	85.23											
2210201	住房公积金	55.05	55.05											
2210202	提租补贴	11.47	11.47											
2210203	购房补贴	18.71	18.71											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,243.66	655.66	588.00			
201	一般公共服务	1,041.43	453.43	588.00			
20113	商贸事务	1,041.43	453.43	588.00			
2011301	行政运行（商贸）	319.59	319.59				
2011302	一般行政管理事务（商贸）	388.00		388.00			
2011308	招商引资	200.00		200.00			
2011350	事业运行（商贸）	133.84	133.84				
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36				
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36				
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54				
210	卫生健康支出	59.64	59.64				
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37				
221	住房保障支出	85.23	85.23				
22102	住房改革支出	85.23	85.23				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				
2210202	提租补贴	11.47	11.47				
2210203	购房补贴	18.71	18.71				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

单位名称：武昌区向秀街道

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,243.66	1、一般公共服务支出	1,041.43	1,041.43		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	655.66	655.66	
		3、公共安全支出				工资福利支出	561.24	561.24	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	34.49	34.49	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	59.93	59.93	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	57.36	57.36		二、项目支出	588.00	588.00	
		8、卫生健康支出	59.64	59.64		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	561.24	561.24	
		15、金融支出				302商品和服务支出	647.93	647.93	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	34.49	34.49	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	85.23	85.23		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,243.66	本年支出合计	1,243.66	1,243.66		本年支出合计	1,243.66	1,243.66	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,243.66	支出总计	1,243.66	1,243.66		支出总计	1,243.66	1,243.66	

单位：万元

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,243.66	655.66	588.00
201	一般公共服务	1,041.43	453.43	588.00
20113	商贸事务	1,041.43	453.43	588.00
2011301	行政运行（商贸）	319.59	319.59	
2011302	一般行政管理事务（商贸）	388.00		388.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011350	事业运行（商贸）	133.84	133.84	
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	
20805	行政事业单位养老支出	57.36	57.36	
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
210	卫生健康支出	59.64	59.64	
21011	行政事业单位医疗	59.64	59.64	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	44.37	44.37	
221	住房保障支出	85.23	85.23	
22102	住房改革支出	85.23	85.23	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	
2210202	提租补贴	11.47	11.47	
2210203	购房补贴	18.71	18.71	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	655.66	595.73	59.93
301	工资福利支出	561.24	561.24	
30101	基本工资	82.40	82.40	
30102	津贴补贴	91.45	91.45	
30103	奖金	227.45	227.45	
30107	绩效工资	21.04	21.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	36.70	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	55.05	55.05	
302	商品和服务支出	59.93		59.93
30201	办公费	42.30		42.30
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	12.08		12.08
303	对个人和家庭的补助	34.49	34.49	
30302	退休费	26.82	26.82	
30307	医疗费补助	7.67	7.67	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.60				0.60
201	一般公共服务	0.60				0.60
20113	商贸事务	0.60				0.60
2011301	行政运行（商贸）	0.56				0.56
2011350	事业运行（商贸）	0.04				0.04

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武昌区商务局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区商务局2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区商务局						
填报人	陈莉、刘谦、詹诗涵、方光红、朱照阳				联系电话	88939303、88939461、88939506	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						____年	____年
	收入构成	财政拨款	1214.09				
		其他资金					
		合计					
	支出构成	基本支出	654.09				
		项目支出	560				
合计							
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作。						
年度工作任务	全年实现招商引资实际到位资金708亿元；实际利用外资6.8497亿美元；社会消费品零售总额830.74亿元；外贸出口55.34亿元。现代服务业产业链招商签约金额500亿元，新引进30亿元以上现代服务业项目1个，头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目1个，各类500强企业总部、第二总部、区域总部或功能性总部项目1个。优化总部经济发展空间，坚持楼宇供给侧改革，始终按照品质化、特色化、亩产最大化的要求，打造一批展示武昌发展水平的经济地标。深入推进“商贸中心”建设。工商贸亡人事故、火灾亡人事故、生产经营性道路交通亡人事故控制在市政府下达目标值以内。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：商务工作经费 目标2：招商引资专项经费		目标1：商务工作经费 目标2：招商引资专项经费				
长期目标1：	商务工作经费						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	_____指标	组织大型商超应急演练次数		2次		
		_____指标	低值物回收示范点创建完成率		100%		
			工作完成及时率		100%		
	效益指标	_____指标	可持续影响		良好		
		_____指标	公众对商务行政工作的满意度		85%		
							

长期目标2：	招商引资专项经费						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标	组织大型招商推介会	2次			
		_____指标	项目引进成功率	≥90%			
			费用支付及时	不超过规定期限			
		_____指标	可持续影响	良好			
	效益指标	_____指标	公众对招商引资工作的满意度	0.85			
							
长期目标3：							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标1：	商务工作经费						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标	组织大型商超应急演练次数			2次	
		_____指标	低值物回收示范点创建完成率			100%	
			工作完成及时率			200%	
	效益指标	_____指标	可持续影响			良好	
		_____指标	公众对商务行政工作的满意度			85%	
							

年度目标2：	招商引资专项经费						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		期当年实现	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	_____指标	组织大型招商推介会			2次	
		_____指标	项目引进成功率			≥90%	
			费用支付及时			不超过规定期限	
	效益指标	_____指标	可持续影响			良好	
		_____指标	公众对招商引资工作的满意度			85%	
							
年度目标3：							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1.商务工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	商务工作经费	项目代码	GZXX/332001/001
项目主管部门	武昌区商务局	项目执行单位	区商务局机关
项目负责人	陈莉、刘谦	联系电话	88939112、 88939303
项目申请理由	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等		
项目主要内容	与项目相关的国家政策、法规、规定，地区配套文件、措施、条例、项目实施的完成情况等		
		项目当年预算	3880000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 200 万，2021 年预算 200 万，2022 年预算 388 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		3880000.00
	其中：申请当年预算拨款		3880000.00
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3.上级补助收入		0
	4.事业收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.附属单位上缴收入		0
	7.其他收入		0
	8.上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9.往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	3880000.00
		1	3880000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等	

项目绩效总目标	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织大型商超应急演练次数		2 次	
		质量指标	低值物回收示范点创建完成率		100%	
		时效指标	工作完成及时率		100%	
		成本指标	预算金额支出进度		45%	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对商务行政工作的满意度		85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 招商引资专项经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	招商引资专项经费	项目代码	GZXX/332001/002
项目主管部门	武昌区商务局	项目执行单位	区商务局机关
项目负责人	詹诗涵、方光红、朱照阳	联系电话	88939461、88939506
项目申请理由	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等		
项目主要内容	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等		
		项目当年预算	2000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 300 万，2021 年预算 200 万，2022 年预算 200 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		2000000.00
	其中：申请当年预算拨款		2000000.00
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3.上级补助收入		0
	4.事业收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.附属单位上缴收入		0
	7.其他收入		0
	8.上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9.往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2000000.00
		1 招商引资专项经费	2000000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题，相关利益群体及状况等	

项目绩效 总目标	项目实施社会经济发展状况，所属领域（行业）情况及需要解决的主要问题， 相关利益群体及状况等					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织大型招商推介会		2 次	
		质量指标	项目引进成功率		≥90%	
		时效指标	费用支付及时		不超过规定期限	
		成本指标	预算支出进度		40%	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对招商引资工作的满意度		85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区商务局

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类			按经济科目分类			
类	款	项			合计	工作性项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目				
			合计		5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00		5,880,000.00	
			武昌区商务局		5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00		5,880,000.00	
201	13	02	一般行政管理事务(商贸)	商务工作经费	3,880,000.00	3,880,000.00	3,880,000.00	3,880,000.00		3,880,000.00	
201	13	08	招商引资	招商引资专项经费	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	